



INTERREG V A Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia

Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo Aggiornamento dei Processi e Documenti: Piano d'Azione

Versione N. 1.0 del 14 Novembre 2017



Aggiornamento dei Processi e Documenti: Piano d'Azione

Processo/Documento	Termini	Note
Scheda Informativa n. 6 "Attuazione del progetto"	31/12/2017	Soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.
Schema di Contratto di Sovvenzione	31/12/2017	Soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.
ALLEGATO 6 Diagramma di flusso sulla notifica delle irregolarità; ALLEGATO 9 Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione ALLEGATO 16 Pista di controllo	31/03/2018	<u>Questi documenti sono redatti in italiano. Sarà prodotta la versione in lingua inglese.</u>
Manuali su Controllo, Irregolarità e Antifrode	6 mesi dalla designazione ufficiale	Verrà elaborata una serie di documenti dettagliati sia per uso interno che per uso esterno. I manuali forniranno procedure operative di dettaglio per: <ul style="list-style-type: none"> - Le verifiche di gestione (Controllo di primo livello); - Controlli mirati (verifica della qualità del lavoro dei controllori di primo livello); - Misure antifrode; - Gestione delle irregolarità; - Gestione dei rischi. I manuali saranno organizzati in funzione del tipo di utenti finali (staff interno dell'Autorità di Gestione/Segretariato Congiunto ovvero professionisti/organismi esterni).
Sistema di Gestione e Monitoraggio (SIU)	6 mesi dalla designazione ufficiale	I pertinenti moduli del SIU verranno conclusi secondo quanto previsto nell'Allegato 24. L'adattamento del SIU al Programma, attualmente in corso, rispetterà le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e nell'art. 122(3) del Regolamento generale. Verrà redatto un documento che elenca le autorizzazioni fornite per l'accesso al SIU e che descrive i vari tipi di profilo utente (utente, visualizzatore, amministratore, ecc.).
Procedura per la gestione delle verifiche propedeutiche alla preparazione della dichiarazione di gestione (Allegato XIII, par. 3.A 1. VIII del Regolamento generale)	6 mesi dalla designazione ufficiale	Attraverso le informazioni caricate nel SIU, l'AdG elaborerà una procedura dettagliata per la gestione delle verifiche propedeutiche alla preparazione della dichiarazione di gestione.

